



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		35.475.937,42	35.456.338,96
	2. Derechos pendientes de cobro		201.785.133,60	193.319.687,22
430	+ del Presupuesto corriente	24.222.837,89		18.760.573,74
431	+ de Presupuestos cerrados	140.089.329,66		136.990.679,97
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	37.472.966,05		37.568.433,51
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.083.858,38	90.250.420,24
400	+ del Presupuesto corriente	12.713.025,07		23.887.954,13
401	+ de Presupuestos cerrados	5.325.801,13		18.111.364,47
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	44.045.032,18		48.251.101,64
	4. Partidas pendientes de aplicación		46.904.006,84	33.775.219,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.272.250,69		11.407.224,84
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	59.176.257,53		45.182.443,84
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		222.081.219,48	172.300.824,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		96.061.092,32	84.797.066,83
	III. Exceso de financiación afectada		86.342.555,79	82.959.957,87
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		39.677.571,37	4.543.800,24